

Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

| Zapadlost           | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,44    |
| 2-7 dana            | 0,00     |
| 8-30 dana           | 14,36    |
| 31-60 dana          | 14,33    |
| 61-90 dana          | 14,31    |
| 91-180 dana         | 28,56    |
| 181-397 dana        | 0,00     |
| >397 dana           | 0,00     |

Kreditni profil fonda

| Bonitetna ocena     | Delež v% |
|---------------------|----------|
| O/N, REPO & DEPOZIT | 28,44    |
| Aaa                 | 0,00     |
| Aa                  | 71,57    |
| A                   | 0,00     |
| Baa                 | 0,00     |
| Ba                  | 0,00     |
| B                   | 0,00     |
| Caa                 | 0,00     |
| Ca                  | 0,00     |
| C                   | 0,00     |

TOP 10 ulaganja fonda

| Papir                   | Država    | Zapladnost | Vrsta           | Druga pogodbeni<br>strana | Delež v naložbi% |
|-------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Depozit OTP BANKA D.D.  | HRVATSKA  | 21.07.2025 | Depozit         |                           | 14,42            |
| Depozit PBZ ZAGREB D.D. | HRVATSKA  | 21.07.2025 | Depozit         |                           | 14,01            |
| BTF 0 07/30/25          | FRANCUSKA | 30.07.2025 | Zakladna menica |                           | 7,18             |
| BTF 0 08/13/25          | FRANCUSKA | 13.08.2025 | Zakladna menica |                           | 7,18             |
| BTF 0 08/27/25          | FRANCUSKA | 27.08.2025 | Zakladna menica |                           | 7,17             |
| BTF 0 09/10/25          | FRANCUSKA | 10.09.2025 | Zakladna menica |                           | 7,17             |
| BTF 0 09/24/25          | FRANCUSKA | 24.09.2025 | Zakladna menica |                           | 7,16             |
| BTF 0 10/08/25          | FRANCUSKA | 08.10.2025 | Zakladna menica |                           | 7,15             |
| BTF 0 10/22/25          | FRANCUSKA | 22.10.2025 | Zakladna menica |                           | 7,15             |
| BTF 0 11/05/25          | FRANCUSKA | 05.11.2025 | Zakladna menica |                           | 7,14             |

Neto premoženje sklada

55.674.598,61 EUR

WAM sklada

1,75

WAL sklada

1,79

Donos od ustanovitve\*

5,37%

Donos v letu

1,13%

\* Donosnost od ustanovitve je izračunana za obdobje od začetka delovanja sklada 25. 10. 2023. do dneva tedenskega poročila